

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA QUINTA GENERACION CIA.LTDA.**

En la ciudad de Portoviejo a los cuatro días del mes de Abril del dos mil trece a las diez horas en el local de la Empresa ubicado en la calle García Moreno y Pedro Gual en la ciudad de Portoviejo, se reúnen los accionistas de la Empresa; SRA. MARIELA MONSALVE ORTIZ, DR. MANUEL GARCIA MONSALVE, CARMEN PATRICIA GARCIA MONSALVE, JUAN CARLOS GARCIA MONSALVE, JOSE ANTONIO GARCIA MONSALVE, LUIS ARSENIO GARCIA MONSALVE Y MARIELA DEL MAR GARCIA MONSALVE, quienes según escrituras de constitución representan el ciento por ciento del capital suscrito de la Empresa, y por unanimidad convienen constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas al amparo de lo previsto en el Art.231 de la ley de Compañía, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe Económico del Gerente General del periodo 2012.
- 2.- Informe del Comisario de la Compañía sobre los resultados expresados en los y Estados Financieros 2012.
- 3.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

Se procede a la lectura del orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

1.- Interviene el Gerente General Ing. José Antonio García, quien informa a los accionistas, que el movimiento económico de la Compañía, estuvo sustentado única y exclusivamente, en el arrendamiento de los inmuebles de propiedad de Quingesa a firmas Corporativas de carácter privado, y al sector domiciliario familiar.

Luego de varias deliberaciones, la Junta decide aprobar por unanimidad el informe del Gerente, pidiendo al Presidente se continúe con el siguiente punto del orden del día.

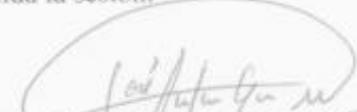
2.- Informe del Comisario de la Compañía. Interviene la Ing. Gina Bailón Moreira, quien procede a dar lectura en voz alta su informe técnico, relacionado con las normativas técnicas y legales con que fueron elaborados los Estados Financieros de Quingesa, mismos que fueron expresados en el Estado de Situación Financiero y en el Estado de Resultados, mismos que en su opinión reflejan el estado Financiero real de la Compañía.

3.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía periodo 2012.

El Contador de la Compañía procede a presentar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, mismos que respaldados por el informe del Comisario, son aprobados por unanimidad por los Socios de la compañía Quinta Generación "QUINGESA" Cia. Ltda.

No existiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es aprobada por todos los concurrentes a la sesión de la junta y suscrita para cada uno de ellos en unidad de acto, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art.231 de la ley de Compañías. Siendo las doce horas, la Presidencia declara concluida la sesión.


Dr. Manuel García Monsalve
PRESIDENTE


Ing. José Antonio García Monsalve
SECRETARIO


Sra. Mariela Monsalve Ortiz
SOCIO


Sra. Carmen García Monsalve
SOCIO


Sr. Juan Carlos García Monsalve
SOCIO


Sr. Luis Arsenio García Monsalve
SOCIO


Srta. Mariela García Monsalve
SOCIO